

证券代码：430170

证券简称：金易通

主办券商：长江承销保荐

金易通科技（北京）股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 3 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：常建勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 43,236,230 股，占公司有表决权股份总数的 64.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事赵斌、王亮、李海强、郝福元因个人

原因缺席；

- 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴文琦、代文晶因个人原因缺席；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名石增鑫先生为公司监事》

1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,236,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.44%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.56%。

弃权原因：因对候选人未进行全面了解，无法判断其是否可以胜任。

公司已在会议中详细介绍了候选人石增鑫的个人履历。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吴文琦	监事	离任	2026-02-03	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
石增鑫	监事	就任	2026-02-03	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《金易通科技（北京）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

金易通科技（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日